Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C00955 KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novi Sad, 21000
PIB: 103726184 Matični br.: 20009233

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
105-0000002458570-05
105-0000003106643-54
150-0000001862920-33
160-0000000363031-02

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C00955, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				32160146,44	32.160.146,44		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				32.160.146,44		
KDOM (Ostalo)										
22.01.24	Uplata		IZVUNICDIN24-014	PROMET ROBE I USLU	0,00	14.149.817,98	18.010.328,46	18.010.328,46	1190345	
23.02.24	Uplata		IZVUNICDIN24-036	PROMET	0,00	5.449.186,34	12.561.142,12	12.561.142,12	1215112	
01.03.24	Faktura		PKF24-01836	Faktura PF24-	18.507.492,60	0,00	31.068.634,72	31.068.634,72	1242248	31.03.24
25.03.24	Faktura		PKF24-02135	Faktura PF24-	4.544.177,13	0,00	35.612.811,85	35.612.811,85	1251147	24.04.24
07.05.24	Faktura		PKF24-03845	Faktura PF24-	4.279.106,72	0,00	39.891.918,57	39.891.918,57	1301924	06.06.24
24.05.24	Uplata		IZVUNICDIN24-098	PROMET	0,00	3.000.000,00	36.891.918,57	36.891.918,57	1294589	
07.06.24	Uplata		IZVUNICDIN24-108	PROMET	0,00	2.000.000,00	34.891.918,57	34.891.918,57	1306683	
10.06.24	Uplata		IZVUNICDIN24-109	PROMET ROBE I USLU	0,00	18.507.492,60	16.384.425,97	16.384.425,97	1307929	
24.06.24	Faktura		PKF24-04725	Faktura PF24-	8.969.351,65	0,00	25.353.777,62	25.353.777,62	1328414	24.07.24
28.06.24	Uplata		IZVHALKDIN24-	PROMET	0,00	3.544.177,13	21.809.600,49	21.809.600,49	1325614	
02.07.24	Faktura		PKF24-05640	Faktura PF24-	26.357.731,40	0,00	48.167.331,89	48.167.331,89	1360864	02.07.24
02.07.24	Odobre		PKF24-05640	Faktura PF24-	0,00	3.953.659,71	44.213.672,18	44.213.672,18	1360864	02.07.24
17.07.24	Uplata		IZVUNICDIN24-138	PROMET	0,00	4.561.142,12	39.652.530,06	39.652.530,06	1341368	
07.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-153	OST.II PS,	0,00	4.000.000,00	35.652.530,06	35.652.530,06	1360574	
12.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-156	PROMET	0,00	4.279.106,72	31.373.423,34	31.373.423,34	1364637	
07.10.24	Uplata		IZVUNICDIN24-198	PROMET	0,00	8.969.351,65	22.404.071,69	22.404.071,69	1419787	
04.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-218	PROMET	0,00	7.404.071,70	14.999.999,99	14.999.999,99	1451192	
27.11.24	Uplata		IZVUNICDIN24-234	PROMET	0,00	7.500.000,00	7.499.999,99	7.499.999,99	1477887	
01.12.24	Faktura		PKF24-09053	Faktura PF24-	16.784.524,72	0,00	24.284.524,71	24.284.524,71	1507862	01.12.24
01.12.24	Odobre		PKF24-09053	Faktura PF24-	0,00	2.517.678,71	21.766.846,00	21.766.846,00	1507862	01.12.24
01.12.24	Faktura		PKF24-09078	Faktura PF24-	3.080.413,32	0,00	24.847.259,32	24.847.259,32	1510594	31.12.24
30.12.24	Uplata		IZVUNICDIN24-257	PROMET	0,00	7.500.000,00	17.347.259,32	17.347.259,32	1524665	
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**17.347.259,32**		
KARIN KOMERC MD DOO NOVI					**82.522.797,54**	**97.335.684,66**	**17347259,32**	17.347.259,32		